

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	747,359,849	750,304,950	-2,945,101	
	経常経費寄附金収入	25,000	15,000	10,000	
	受取利息配当金収入	1,518,815	1,548,120	-29,305	
	その他の収入	2,155,317	2,135,872	19,445	
	事業活動収入計（１）	751,058,981	754,003,942	-2,944,961	
	支出				
	人件費支出	455,379,000	449,507,340	5,871,660	
	事業費支出	134,563,700	131,622,061	2,941,639	
	事務費支出	137,425,882	134,294,898	3,130,984	
施設整備等による収支	支払利息支出	21,116,035	21,106,302	9,733	
	事業活動支出計（２）	748,484,617	736,530,601	11,954,016	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,574,364	17,473,341	-14,898,977	
	収入				
	施設整備等補助金収入	42,436,486	42,148,785	287,701	
	設備資金借入金収入	1,400,600,000	1,400,600,000	0	
	固定資産売却収入	38,000	38,000	0	
	その他の施設整備等による収入		415,508	-415,508	
	施設整備等収入計（４）	1,443,074,486	1,443,202,293	-127,807	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	28,094,000	28,088,000	6,000	
	固定資産取得支出	136,426,164	135,577,674	848,490	
	固定資産除却・廃棄支出	94,600,000	94,600,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	890,928	1,064,491	-173,563	
	施設整備等支出計（５）	260,011,092	259,330,165	680,927	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	1,183,063,394	1,183,872,128	-808,734	
	収入				
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,185,637,758	1,201,345,469	-15,707,711	
	前期末支払資金残高（１２）	-9,054,228	-412,886,769	403,832,541	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,176,583,530	788,458,700	388,124,830	